



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## NOTA DE EMPENHO

### Empenho

Número **000070** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2019



000032019000070

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES**

Cidade..:	Fone..:	CPNJ/CPF
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

### Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Desdobram...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00001**

### Licitação

Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
505.000,00	400.353,48	<b>14.357,68</b>	385.995,80

### Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 04/2019	14.357,68	14.357,68
			Retenção Extra: 3596 - 2188101020400000000 - INSS VEREADORES		-1.292,16
Valor Líquido .....					<b>13.065,52</b>

### Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

### Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente

### Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

### Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOHNNY AGOSTINHO**  
Primeiro Secretário

### Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES**  
CNPJ nº



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício    Número    Data do Empenho

2019        000070        30/04/2019

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

30/04/2019



000032019000070000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ / CPF

Telefone

### Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Desdobram...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 1

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

### Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
14.357,68	14.357,68	14.357,68	1.292,16	13.065,52	0,00

### Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 04/2019

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	042019		30/04/2019	14.357,68
Red.    Cod. Contábil    Descrição				Valor da Retenção
3596 - 2188101020400000000 - INSS VEREADORES				1.292,16

### Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	14.357,68
TOTAL RETENÇÕES===>	1.292,16
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	13.065,52

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Eliana Massarente Maeda  
Contadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00092/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Endereço..:

CNPJ/CPF :

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Nº Contrato	
Desdobram... 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 43003

Valor.....: 13.065,52 (treze mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

### Doc. Origem NE 00070/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
14.357,68	1.292,16	13.065,52	<b>13.065,52</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
27	3596	218810102040000	INSS VEREADORES	1.292,16

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOHNNY AGOSTINHO**  
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:34:40

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
38/ 1-AGNALDO BARBOSA

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54  
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 6.096-5

FAVORECIDO: AGNALDO BARBOSA

CPF/CNPJ: 017.077.139-36

VALOR: R\$ 1.633,19

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 8.B47.A8C.778.168.90C



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:34:46

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
2/ 2-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS 111120 01.00.00 1 1  
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.794,71	161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

---

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:26  
085600856 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.834
VALOR TOTAL	1.633,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDO ROBERTO DE NES\*  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.834-9  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.535.60F.C27.90D.BE5
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:18

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
37/ 1-JOHNNY AGOSTINHO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Grupo Holerite</b>
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

\_\_\_\_\_  
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

\_\_\_\_\_  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54  
0856700856 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL  
CONTA: 1.484-0

FAVORECIDO: JOHNNY AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 005.003.859-12  
VALOR: R\$ 1.633,19  
DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF2.8A3.907.89D.199

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:38

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
35/ 1-LUIZ OTAVIO RABONI

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.633,19</b>		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27  
085600856 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.027.114
VALOR TOTAL	1.633,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA ALEIXO \*  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 27.114-4  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.B61.C36.B7E.AF7.B8E
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:43

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
19/ 2-NATALINO PIRES CARDOSO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.794,71	161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54  
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL  
CONTA: 30.256-2

FAVORECIDO: NATALINO PIRES CARDOSO  
CPF/CNPJ: 024.955.939-09  
VALOR: R\$ 1.633,19  
DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043007  
AUTENTICACAO SISBB: E.DAE.FA0.976.C92.35C

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:47

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
12/ 2-OLINDO CIVIDINI FILHO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27  
085600856 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.008.095
VALOR TOTAL	1.633,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDO CIVIDINI FILHO  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 8.095-0  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.2BB.9DC.66B.0B8.B72
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:57

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
36/ 1-ROBERTO SALOMAO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54  
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 6.230-5

FAVORECIDO: ROBERTO SALOMAO

CPF/CNPJ: 023.893.229-05

VALOR: R\$ 1.633,19

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D2.C99.318.A74.0AF

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI  
77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:36:09

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
41/ 1-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA 111120 01.00.00 1 1  
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.794,71			
300	INSS	9,00 %		161,52		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.794,71	<b>Total de Descontos</b> 161,52		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 28446-7			<b>Valor Líquido</b> →	1.633,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27  
085600856 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.028.446  
VALOR TOTAL 1.633,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO AUGUSTO S OLIVEIRA  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 28.446-7  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR. AUTENTICACAO C.B33.927.1CA.A4B.961